|  |
| --- |
| ПАО «МРСК Северного Кавказа»Россия, 357506, Ставропольский край,г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 Ател.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс (8793) 40-18-20e-mail: mrsk-sk@mrsk-sk.ru, www.rossetisk.ru |



ПРОТОКОЛ №396

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 31 октября 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 30 октября 2019 года 23:00.

Дата составления протокола: 31 октября 2019 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Бобков Дмитрий Алексеевич

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Домнич Виталий Анатольевич

Иванов Виталий Валерьевич

Кирюхин Сергей Владимирович

Перец Алексей Юрьевич

Пятигор Александр Михайлович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении перечня компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении перечня компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая».

Решение:

1. Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки и перечень компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая» (далее – перечень компенсирующих мероприятий), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить в срок до 31.10.2019 утверждение организационно-распорядительным документом Общества перечня компенсирующих мероприятий, в котором установить контроль и определить ответственность должностных лиц за его исполнение.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Иванов В.В., Кирюхин С.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 - | результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки и перечень компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая»; |
| Приложение №2- | опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. |

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Исполняющая обязанности

корпоративного секретаря М.Х. Кумукова